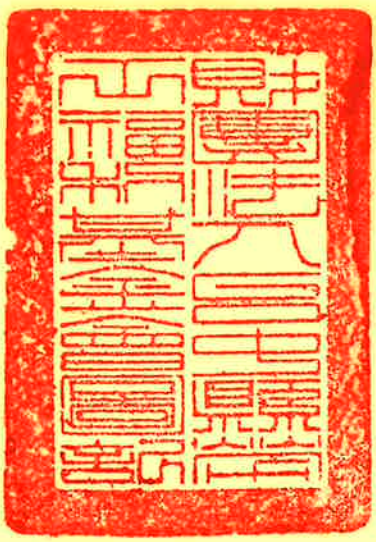
財團法人台中縣勞工福利基金會

116 年度預算



財團法人台中縣勞工福利基金會 編

財團法人台中縣勞工福利基金會

目　　次

中華民國 116 年度

一、工作計畫----------第 1 頁

二、收支營運預計表----------第 2 頁

三、現金流量預計表----------第 3 頁

四、淨值變動預計表----------第 4 頁

五、資產負債預計表----------第 5 頁

六、收入明細表----------第 6 頁

七、支出明細表----------第 7 頁

八、員工人數彙計表----------第 8 頁

九、用人費用彙計表----------第 9 頁

財團法人台中縣勞工福利基金會

工作計畫及經費預算

中華民國 116 年度

壹、概況：

一、設立依據：依據中華民國 77 年 1 月 29 日 77 福社勞字第 015272 號函同意設立。

二、設立目的：本會以增進勞工福利，提昇勞工智能，研究發展專業知識，安定勞工生活，促進勞資合作，社會和諧及國家繁榮進步為宗旨。

三、組織概況：董事長 1 人、董事 10 人、監察人 2 人、總幹事 1 人、幹事 2 人。

貳、工作計畫：

一、計畫名稱：

1.業務支出：編列預算 810,000 元，辦理勞工急難救助、勞工及勞工子女教育獎助學金、勞工活動等。

2.管理支出：編列預算 90,000 元，支出人事費用及行政管理費用。

二、計畫重點：

1.辦理勞工急難救助：凡中華民國國民服務於原台中縣境內，合法登記之公司及工廠員工、職業工會會員，發生重大事故災害，致生活陷入困厄，亟待救助。

2.辦理勞工及勞工子女教育獎助學金：凡中華民國國民服務於原台中縣境內，合法登記之公司及工廠員工、職業工會會員；勞工及勞工子女教育獎學金在預算經費內擇優錄取，給予獎助。

3.勞工活動：配合市府辦理勞工相關活動。

三、預期效益：

1.勞工急難救助：救助人數預計 2 件。

2.勞工及勞工子女教育獎助學金：受獎人數預計大專組 120 人、高中組 120 人。

3.勞工活動：配合市府提出需求後辦理，預計 1 場次。

參、本年度預算概要：

一、收支餘絀概況：總預算收入 936,000 元整；總預算支出 900,000 元整。

二、現金流量概況：期初現金及約當現金 58,414,124 元；期末現金及約當現金 58,450,124 元。

三、淨值變動概況：創立基金 20,000,000 元整；捐贈基金 35,000,000 元整。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述：

一、前年度(114 年)收入 972,946 元，支出 714,417 元，本期餘絀 258,529 元、累積賸餘 3,414,124 元；辦理勞工急難救助救助人數 0 件，勞工及勞工子女教育獎助學金受獎人數大專組 153 人、高中組 87 人。

二、上年度(115 年)5 月，收入 236,940 元，支出 33,499 元。

伍、其他：無

財團法人台中縣勞工福利基金會

收支營運預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增(減-)數		說明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
972,946	**100.00**	**收入總額**	**936,000**	**100.00**	**936,000**	**100.00**	-	-	
972,946	100.00	業務外收入	936,000	100.00	936,000	100.00	-	-	
972,946	100.00	財務收入	936,000	100.00	936,000	100.00	-	-	
972,946	100.00	利息收入	936,000	100.00	936,000	100.00	-	-	
714,417	**73.43**	**支出總額**	**900,000**	**96.15**	**900,000**	**96.15**	-	-	
633,000	65.06	業務支出	810,000	86.54	810,000	86.54	-	-	
-	-	勞工急難救助	10,000	1.07	10,000	1.07	-	-	
633,000	65.06	勞工及勞工子女教育獎助學金	600,000	64.10	600,000	64.10	-	-	
-	-	勞工活動	200,000	21.37	200,000	21.37	-	-	
81,417	8.37	管理支出	90,000	9.62	90,000	9.62	-	-	
72,000	7.40	人事支出	72,000	7.69	72,000	7.69	-	-	
9,417	0.97	行政管理支出	18,000	1.92	18,000	1.92	-	-	
258,529	**26.57**	**本期賸餘(短絀-)**	**36,000**	**3.85**	**36,000**	**3.85**	-	-	

填表說明：1.百分比欄計算以收入總額為基底(100%)，計算至小數點後二位四捨五入。

2.表內「科目」，可依會計制度規範填列。

財團法人台中縣勞工福利基金會

現金流量預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
稅前賸餘(短絀)	36,000	
業務活動之淨現金流入(流出)	**36,000**	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	**36,000**	
期初現金及約當現金	**58,414,124**	
期末現金及約當現金	**58,450,124**	

填表說明：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.基於充分揭露原則之考，應於附註說明不影響現金流量之投資及融資活動。

3.表內『項目』，可依會計制度規範填列。

財團法人台中縣勞工福利基金會

淨值變動預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科　　目	前年度餘額	本年度增(減-)數	截至本年度餘額	說　　明
基金				
創立基金	20,000,000	-	20,000,000	
捐贈基金	35,000,000	-	35,000,000	
累積餘絀	3,414,124	36,000	3,450,124	
累積賸餘	3,414,124	36,000	3,450,124	
合　　計	58,414,124	36,000	58,450,124	

填表說明：表內「科目」，可依會計制度規範填列。

財團法人台中縣勞工福利基金會

資產負債預計表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣元

114年(前年)12月31日實際數	科　　目	116年12月31日預計數	115年(上年)12月31日預計數	比較增(減-)數
58,414,124	**資　產**	**58,450,124**	**58,414,124**	**36,000**
58,414,124	流動資產	58,450,124	58,414,124	36,000
58,414,124	現金	58,450,124	58,414,124	36,000
58,414,124	銀行存款	58,450,124	58,414,124	36,000
58,414,124	**資產合計**	**58,450,124**	**58,414,124**	**36,000**
-	**負　債**	-	-	-
-	流動負債	-	-	-
-	應付款項	-	-	-
-	應付代收款	-	-	-
-	**負債合計**	-	-	-
58,414,124	**淨　值**	**58,450,124**	**58,414,124**	**36,000**
55,000,000	基金	55,000,000	55,000,000	-
55,000,000	基金	55,000,000	55,000,000	-
55,000,000	基金	55,000,000	55,000,000	-
3,414,124	累積餘絀	3,450,124	3,414,124	36,000
3,414,124	累積賸餘	3,450,124	3,414,124	36,000
3,414,124	累積賸餘	3,450,124	3,414,124	36,000
58,414,124	**淨值合計**	**58,450,124**	**58,414,124**	**36,000**
58,414,124	**負債及淨值合計**	**58,450,124**	**58,414,124**	**36,000**

填表說明：1.表內「科目」，可依會計制度規範填列。

2.上年預計數係就法定預計數按實際業務狀況調整之數額(即原有之調整後預計數)

財團法人台中縣勞工福利基金會

收入明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目 名 稱	本年度預算數	上年度預算數	說　　明
972,946	**收入總額**	**936,000**	**936,000**	
972,946	業務外收入	936,000	936,000	
972,946	財務收入	936,000	936,000	
972,946	利息收入	936,000	936,000	定存4,500萬元2年期以機動利率1.705%計算為767,250元；定存1,000萬元1年期以機動利率1.69%計算為169,000元，合計936,250元，故取整數936,000元編列。
972,946	**總　　計**	**936,000**	**936,000**	

填表說明：表內「科目」，可依會計制度規範填列。

財團法人台中縣勞工福利基金會

支出明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目 名 稱	本年度預算數	上年度預算數	說　　明
633,000	**業務支出**	**810,000**	**810,000**	
-	勞工急難救助	10,000	10,000	救助人數預計2件
633,000	勞工及勞工子女教育獎助學金	600,000	600,000	受獎人數預計240人 大專組120人*3,000元=360,000元 高中組120人*2,000元=240,000元
-	勞工活動	200,000	200,000	配合市府提出需求後辦理，預計1場次
81,417	**管理支出**	**90,000**	**90,000**	
72,000	人事支出	72,000	72,000	
72,000	其他	72,000	72,000	2名兼職幹事費用
9,417	行政管理支出	18,000	18,000	
-	辦公及場地費	-	-	
7,377	郵電費	4,000	4,000	
2,040	其他費用	14,000	14,000	含文具,影印,匯費,雜費等
714,417	**總　　計**	**900,000**	**900,000**	

填表說明：表內「科目」，可依會計制度規範填列。

財團法人台中縣勞工福利基金會

員工人數彙計表

中華民國116年度

單位：人

職類(稱)	本年度員額預計數	說明
董事長	1	未支薪
董事	10	未支薪
監察人	2	未支薪
總幹事	1	未支薪
幹事	2	支薪
總　　計	16	

填表說明：表內「職(稱)」，可依實際現況分類表達。

財團法人台中縣勞工福利基金會

用人費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度預算數	說　明
員工薪資	-	
超時工作報酬	-	
津貼	-	
獎金	-	
退休、卹償金及資遣費	-	
分擔保險費	-	
福利費	-	
其他	72,000	兼職幹事一個月兼職費3,000元*2人*12月
總　　計	72,000	

填表說明：表內「職(稱)」，可依會計制度規範填列。

董事長：

總幹事：

幹事：